

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 7 月 16 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 7 月 10 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司已经完成 2025 年年度权益分派实施，公司总股本由 134,261,011 股变更为 187,965,415 股，注册资本由 134,261,011.00 元变更为 187,965,415.00 元。

董事会同意公司注册资本变更，并结合实际情况相应修改《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记（备案）相关手续。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修改部分管理制度的公告》（公告编号：2026-032）和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》。

2、审议并通过《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据子公司日常经营发展需求，董事会同意预计子公司 2026 年度向关联法人浙江法保网数字科技有限公司和杭州法保智联科技有限公司销售商品不超过 4,000 万元。在上述预计额度范围内，子公司可根据实际业务开展需要，在受同一控制下的不同关联法人之间进行同类交易额度的调剂使用，具体交易金额以实际发生为准。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议、2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-033）。

3、逐项审议并通过《关于制定、修改部分管理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结果如下：

3.1 审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项子议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

3.3 审议并通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议并通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 审议并通过《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 审议并通过《关于修改<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 审议并通过《关于修改<内部审计管理制度>的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

4、审议并通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意于 2026 年 8 月 3 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

三、备查文件

- 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；
- 2、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2026年第二次独立董事专门会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会

2026年7月17日